

資金収支決算内訳

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平

その他の会計単位

		勘定科目	合計
経常活動による収支	収 入	雑収入	82,496,653
		雑収入	82,496,653
		受取利息配当金収入	49,196
		受取利息配当金収入	49,196
		経理区分間繰入金収入	300,000
		経理区分間繰入金収入	300,000
		経常収入計(1)	82,845,849
	支 出	人件費支出	29,010,576
		職員俸給	19,255,200
		職員諸手当	6,402,430
		退職共済掛金	178,800
		法定福利費	3,174,146
		事務費支出	4,128,623
		旅費交通費	201,400
		消耗品費	167,509
		器具什器費	100,699
		燃料費	2,930
		修繕費	29,200
		通信運搬費	209,993
		業務委託費	657,300
手数料		39,444	
損害保険料	152,070		
賃借料	822,050		
土地・建物賃借料	1,466,354		
雑費	279,674		
経理区分間繰入金支出	300,000		
経理区分間繰入金支出	300,000		
	経常支出計(2)	33,439,199	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,406,650	
施設整備等による収支	収 入		
		施設整備等収入計(4)	0
	支 出	固定資産取得支出	360,000
		器具及び備品取得支出	360,000
	施設整備等支出計(5)	360,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-360,000	
財務活動による収支	収 入		
		財務収入計(7)	0
	支 出		
		財務支出計(8)	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,046,650	
前期末支払資金残高(11)			185,678,603
当期末支払資金残高(10)+(11)			234,725,253

表

成 27年 3月31日

本部会計	まどか保育園会計
82,474,261	22,392
82,474,261	22,392
32,068	17,128
32,068	17,128
300,000	0
300,000	0
82,806,329	39,520
29,010,576	0
19,255,200	0
6,402,430	0
178,800	0
3,174,146	0
3,697,239	431,384
201,400	0
167,509	0
100,699	0
2,930	0
29,200	0
209,993	0
657,300	0
26,484	12,960
0	152,070
822,050	0
1,200,000	266,354
279,674	0
0	300,000
0	300,000
32,707,815	731,384
50,098,514	-691,864
0	0
360,000	0
360,000	0
360,000	0
-360,000	0
0	0
0	0
0	0
49,738,514	-691,864
121,468,185	64,210,418
171,206,699	63,518,554